Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020г

Актив Баланса :

Строка 1150 - 16 036 320,24 в т.ч.

- счет 01- основные средства

Земельные участки (16 уч-ков) – 634 285,03

Копировальный аппарат – 28 510,52

Наружные электрические сети (1-я ,2-я очередь) – 2 530 262,74

Сети водоснабжения - 2 435 510,62

Сети газопровода (1-я, 2-я очередь) – 2 652 618,09

Сети канализации – 1 989 455,84

АВР линий (оборудование для электрич.сетей)- 332 953,48

Базовая станция (автоматическая для учета воды)- 147 475,00

Водосчетчик – 60 000,00

Итого : 10 811 071,32

- счет 08 – незавершенное строительство

Строительство индивидуальных жилых домов

Итого : 5 225 248,92

Строка 1210 – счет 10 - Запасы – материальные запасы (хоз.нужды)
приборы по учету электроэнергии и воды **– 156 540,58**

Строка 1250 – Денежные средства – 181 704,56 в т.ч.

счет 50 - Касса - 174,79

счет 51 -Расчетный счет – 181 529,77

Строка 1230 – Финансов. и др. оборотн. активы – 120 842,01 в т.ч.

счет 62 – Текущая задолженность членов кооператива
по оплате коммунальных услуг – 117 191,87

счет 68 – Зачет по пени ндфл – 1 725,32

счет 71- выдано под отчет – 1 924,82

Пассив баланса :

Строка 1310 –счет 84 -Капитал и резервы- 23 760,23

В 2007г. был разделительный баланс с ЖСК «Жилье»
и этой строкой корректировали актив и пассив баланса.

Строка 1520 – Кредиторская задолженность – 156 971,31 в т.ч.

счет 60 –Расчеты с поставщиками- 130 326,31

счет 68 –Земельный налог за 2020г.- 13 702,00

Налог на УСН за 2020г – 12 943,00

Строка 1530 – счет 86 – Целевое финансирование – 16 362 196,31 в т.ч.

Паевые взносы на строительство жилых домов – 16 310 016,31

Членские взносы - 52 180,00

Главный бухгалтер «Русская усадьба» : Боревич Е.Ю.